



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 1 del 16/11/2020 – periodo di verifica dal 1/4/2020 al 30/9/2020 (II e III trimestre 2020)

Il giorno 16 novembre 2020 alle ore 11.00 presso l'ufficio del Segretario Generale sono presenti la dott.ssa Roberta Beltrame, Segretario Generale, e il dott. Roberto Cantaluppi, Vice Segretario.

Richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 9/11/2020 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 9/11/2020 prot. n. 24644 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni;

Atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi (sostituito dalla dott.ssa Anna Maria Di Maria, responsabile settore finanziario, in caso di esame di atti di competenza dello stesso);

Rilevato che in data 9/11/2020 si è proceduto alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo (di cui al verbale in data 9/11/2020 trasmesso con nota prot. n. 24644);

Dato atto che sono state estratte le seguenti determinazioni:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
- n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
- n. 10 per il settore Servizi Sociali (DIR 10)
- n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)
- n. 9 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 11 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore CED (DIR 13)



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Tutto ciò premesso,

si procede ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate.

I controlli tengono conto altresì delle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020.

Vengono esaminati gli atti del settore Polizia Locale (DIR 4) e del settore Istruzione (DIR 8), come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.30 e vengono aggiornati al 18 novembre 2020 alle ore 14.00

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi



Atto controllato n.: Area: Settore/Ufficio: Tipo Atto: Numero/Anno: CONTROLLO ATTI 2° E 3° TRIMESTRE 2020 DIR - 4 - Responsabile del Settore: Dott Andrea Assandri	1	2	3	4	5	6
	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale
	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
	566/2020	598/2020	285/2020	552/2020	279/2020	653/2020
	ACQUISTO DI NR. 1 KIT DI BANDIERE DA INTERNO A 3 POSTI MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSP S.P.A.), PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: ZC62DF5B67	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER ALLESTIMENTO DI TRE NUOVI AUTOVEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZD92E32649	ATTIVAZIONE MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAE2CD4AED	EMERGENZA COVID-19. PROROGA VALIDITA' CONTRASSEGNO EUROPEO PER PERSONE DISABILI.	IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI	RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA DAL SIG. S.B.H. IN DATA 10/12/2019

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.		COMMENTO		RIS.		COMMENTO		RIS.		COMMENTO	
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		NC	L'affidamento è di importo superiore a 5.000 euro e pertanto era necessario il ricorso al mercato elettronico / piattaforma ARIA Sintel	OK				OK			
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK				OK			
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK		OK				OK		OM	E' opportuno omettere anche le iniziali del soggetto interessato e limitarsi a identificarlo citando gli estremi del prot della istanza / verbale, etc.
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK				OK		OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK				OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK				OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK				OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK				OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK				OK		OK	
	Applicabili	9		9		9				9		9	
	Non conformità	0		1		0				0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0				0		1	
	Indice di conformità globale	100%		0%		100%				100%		97%	

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
Area	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi
Settore/Ufficio	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Tipo Atto						
Numero/Anno	664/2020	292/2020	631/2020	641/2020	384/2020	570/2020
CONTROLLO ATTI 2° E 3° TRIMESTRE 2020 DIR - 8 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi	COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARISTICO GARBAGNATESI IN COMUNE" - SERVIZI DI RIORDINO, PULIZIA, IGIENIZZAZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE CAMPO CALCIO A11 CENTRO SPORTIVO COMUNALE - TAGLIO ERBA	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN COLLABORAZIONE CON ANPI - NOVEMBRE 2020	REALIZZAZIONE PROGETTO FOTOGRAFICO FACEWALL - COVID19	SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - AGOSTO 2020

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	NC	Il codice del terzo settore prevede la procedura aperta, quindi la preventiva pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse	OK									
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	NC	Manca parere contabile. Ci sono infatti riflessi indiretti sul piano contabile (il Comune sostiene gli oneri assicurativi per i volontari). Con la proroga vengono introdotte nuove condizioni rispetto al previgente affidamento.	OK									
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità	2		0		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	0%		100%		100%		100%		100%		100%	



Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 2 del 18/11/2020 – periodo di verifica dal 1/4/2020 al 30/9/2020 (II e III trimestre 2020)

Il giorno 18 novembre 2020 alle ore 14.00 presso l'ufficio del Segretario Generale sono presenti la dott.ssa Roberta Beltrame, Segretario Generale, e il dott. Roberto Cantaluppi, Vice Segretario.

Richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 9/11/2020 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 9/11/2020 prot. n. 24644 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni;

Atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi (sostituito dalla dott.ssa Anna Maria Di Maria, responsabile settore finanziario, in caso di esame di atti di competenza dello stesso);

Rilevato che in data 9/11/2020 si è proceduto alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo (di cui al verbale in data 9/11/2020 trasmesso con nota prot. n. 24644);

Dato atto che sono state estratte le seguenti determinazioni:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
- n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
- n. 10 per il settore Servizi Sociali (DIR 10)
- n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)
- n. 9 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 11 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore CED (DIR 13)



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Tutto ciò premesso,

si procede ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate.

I controlli tengono conto altresì delle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020.

Vengono esaminati gli atti del settore Servizi Sociali (DIR 10), del settore Edilizia (DIR 9) e del settore Lavori Pubblici (DIR 16), come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 17.00 e vengono aggiornati al 23 novembre 2020 alle ore 11.00

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame



Il Vice Segretario
Dott. Roberto Cantaluppi

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 2° E 3° TRIMESTRE 2020 DIR - 9 - Responsabile
del Settore: Geom. Marcello Ceriani

1	2	3	4	5	6
Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
251/2020	655/2020	352/2020	412/2020	363/2020	454/2020
ADEGUAMENTO PARCO DEI PINI CON INSERIMENTO AREA GIOCHI (CUP: C89G19000440002 - CIG: ZA02B0CD5E) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI CIG: Z962CB4E75	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA POSA DI TENDE PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, NUOVI UFFICI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z572E6D8B2	INTERVENTI DA ELETTRICISTA - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z812D192BA.	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG: ZCF2B14EB6 - SAPA SPA- APPROVAZIONE 2° SAL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI, CON LA COMPLETA SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA EUROIIMPRESA EDILE SRL CUP: C89E19001290004 - CIG: Z202B5A47F.	PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO - (CIG: ZE82D942D6)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		NC	Man ca il DURC. La regolarità contributiva deve essere verificata anche in fase di affidamento	NC	Man ca il DURC. La regolarità contributiva deve essere verificata anche in fase di affidamento	OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità	0		1		1		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		0%		0%		100%		100%		100%	



Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 3 del 23/11/2020 – periodo di verifica dal 1/4/2020 al 30/9/2020 (II e III trimestre 2020)

Il giorno 23 novembre 2020 alle ore 11.00 presso l'ufficio del Segretario Generale sono presenti la dott.ssa Roberta Beltrame, Segretario Generale, e il dott. Roberto Cantaluppi, Vice Segretario.

Richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 9/11/2020 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 9/11/2020 prot. n. 24644 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni;

Atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi (sostituito dalla dott.ssa Anna Maria Di Maria, responsabile settore finanziario, in caso di esame di atti di competenza dello stesso);

Rilevato che in data 9/11/2020 si è proceduto alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo (di cui al verbale in data 9/11/2020 trasmesso con nota prot. n. 24644);

Dato atto che sono state estratte le seguenti determinazioni:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
- n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
- n. 10 per il settore Servizi Sociali (DIR 10)
- n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)
- n. 9 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 11 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore CED (DIR 13)

Tutto ciò premesso,

si procede ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate.



I controlli tengono conto altresì delle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020.

Vengono esaminati gli atti del settore Finanziario (DIR 15), come da schede allegate.

Alle ore 11.45 il dott. Roberto Cantaluppi viene sostituito dalla dott.ssa Anna Maria Di Maria e si procede all'esame degli atti del settore Servizi Amministrativi (DIR 12) e del settore CED (DIR 13), come da allegate schede.

I lavori vengono sospesi per la pausa pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.45.

All'esito dei controlli interni vengono formulate le seguenti direttive a tutti i titolari di posizione organizzativa.

1. Per affidamenti superiori all'importo di 5.000 euro è prevista presso questo Comune l'applicazione dei patti di integrità. Occorre darne evidenza nelle determinazioni di affidamento.
2. Nelle determinazioni di affidamenti occorre dare evidenza dei controlli svolti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. In particolare occorre citare gli estremi del DURC o allegarlo. La verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata anche nella fase di affidamento e non solo in quella di liquidazione.
3. Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei dati. Non devono essere pubblicati dati sensibili né personali eccedenti la finalità perseguita. Occorre quindi evitare nomi, cognomi, CF, luoghi e date di nascita, residenze, IBAN. Per identificare i soggetti fisici è opportuno fare riferimento al numero di prot della pratica.
4. Negli affidamenti occorre rispettare il principio di rotazione, come da linee guida ANAC. Nel caso non sia possibile evitare affidamenti consecutivi, occorre darne adeguata motivazione nel provvedimento.

I lavori terminano alle ore 14.30.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame



Il Vice Segretario
Dott. Roberto Cantaluppi

La responsabile del settore finanziario
Dott.ssa Anna Maria Di Maria

Atto controllato n. Area	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino
Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio	Settore/Ufficio
Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto	Tipo Atto
Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno	Numero/Anno
	DETERMINA 36/2020	DETERMINA 316/2020	DETERMINA 643/2020	DETERMINA 336/2020	DETERMINA 374/2020	DETERMINA 652/2020	DETERMINA 487/2020	DETERMINA 530/2020	DETERMINA 569/2020	DETERMINA 354/2020	DETERMINA 499/2020
	ACQUISTO DEL DISINFETTANTE MANI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D LGS 50/2016 E SS MM II - CIG ZCE2D32EB0	ACQUISTO PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I LOCALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D LGS 50/2016 E SS MM II - CIG ZDB2CF7A99	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D LGS 18 APRILE 2016 N 50 E SS MM II - FORNITURA IN LOTTO UNICO DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UNA DURATA DI 36 MESI (12/10/2020-11/10/2023) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - CIG 8448230D8 - DETERMINA A CONTRARRE	AFFIDAMENTO FORMAZIONE AVV A FONTE - COD. CIG Z782C580CE	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA N 280255 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISITINETEPA) - CONSIP SPA) ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D LGS 50/2016 CIG Z352D7D196	APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - LOTTO 2 MILANO E PROVINCIA PER RIATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EX LUDOTECA GARBAGNATE MILANESE - PER UN PERIODO DI MESI 12 A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) CIG 791144F30 - CIG DERIVATO ZD62E74476	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEL MESE DI AGOSTO - NOVEMBRE 2020 - CIG NON DOVUTO	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SIG.RA D.M. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 PERESSO I SERVIZI SOCIALI - MATRICOLA N. 419	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA - REGIONE LOMBARDA, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL D LGS 18 APRILE 2016 N 50 E SS MM II PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLEMENTI ATTI DI MORTE ANNO 2020 E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG Z582DCASFA

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI																							
	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	RIS.	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO		
1	OK		OK		OK		OK		OK		NC	Manca DURC. La regolarità contributiva deve essere verificata anche al momento dell'affidamento	OK		NC	Manca DURC. La regolarità contributiva deve essere verificata anche al momento dell'affidamento								
2	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	NC	Risultato pubblicato il DGUE che contiene dati personali e il preventivo che contiene IBAN della ditta	NC	Risultato pubblicato il DGUE che contiene dati personali e il documento di identità	OK		NC	Risultato pubblicati allegati recanti dati personali eccedenti (dichiarazione flussi finanziari, regolarità contributiva). Nella DT risulta indicato il CF del professionista (dato personale eccedente)	OK		NC	Risultato pubblicati allegati (schede) recanti dati personali eccedenti	OK		NC	Risultato pubblicati dai preventivi allegati (na indicato l'iban delle ditte)								
4	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
6	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9	
	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	89%		89%		100%		89%		0%		89%		100%		100%		100%		100%		100%		0%	

Applicabili
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
Area						
Settore/Ufficio	Innovazione Tecnologica	Innovazione Tecnologica	Innovazione Tecnologica	Innovazione Tecnologica	Innovazione Tecnologica	Innovazione Tecnologica
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	278/2020	521/2020	464/2020	353/2020	540/2020	345/2020
CONTROLLO ATTI 2° E 3° TRIMESTRE 2020 DIR 13 Responsabile Dott Roberto Cantaluppi	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE A COLORI - RIPRISTINO IMPORTO DETERMINAZIONE NR 284/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR 5 BUSINESS KEY - CIG Z642DE9954	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DOMOTICA CENTRO SPORTIVO SOCIETA' MT3M DI TONOLI MARCO - COG ZC82D8CF57	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT B) DEL D LGS 18 APRILE 2016 N 50 FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART 54 COMMA 3 D LGS N 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO ANNO - CIG Z732D24261	RINNOVO LICENZE AVG - CIG Z722DF70E2	RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - CIG ZBA2D18994

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OK		OK		NC	Risultano pubblicati allegati che contengono dati personali (dichiarazioni sostitutive per regolarità contributiva e flussi finanziari, documenti identità)	NC	Risultano pubblicati allegati che contengono dati personali (dichiarazioni flussi finanziari)	NC	Risultano pubblicati allegati che contengono dati personali (dichiarazioni flussi finanziari e documento identità)
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità	0		0		0		1		1		1	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		89%		89%		89%	